10.06.2013

ОАО ТЭС – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Тюменьэнергострой
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТЭС
1.3. Место нахождения эмитента: 625013, г.Тюмень, ул.50 Лет Октября,73
1.4. ОГРН эмитента: 1027200787118
1.5. ИНН эмитента: 7203003000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7203003000/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 июня 2013г,
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, 4-й этаж, актовый зал. Время начала регистрации 13:30; время открытия общего собрания 14:00

2.4. Кворум общего собрания: 32287476 (Тридцать два миллиона двести восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят шесть) что составляет 79,18 % от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений и итоги голосования по ним:

- Утверждение годового отчета общества за 2012 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2012 год, утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2012года, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня -32287476(Тридцать два миллиона двести восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят шесть) 79,18 % от общего числа голосующих акций общества.

Формулировка решения "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет по прибылям и убыткам за 2012 год, утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 года, дивиденды и вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать: "за" 32287476 голосов или 100,0%

- Выборы Совета директоров общества

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -226012332(двести двадцать шесть миллионов двенадцать тысяч триста тридцать два) 79,18 % от общего числа голосующих акций общества.

Формулировка решения "Избрать Совет директоров общества в следующем составе":
Юффа Александр Яковлевич "за" голосов 32051302
Сурчин Марик Николаевич "за" голосов 33704520
Сурчин Леонид Марикович "за" голосов 32051302
Бояринова Оксана Николаевна "за" голосов 32051302
Павлович Виктор Валентинович "за" голосов 32051302
Пленкин Владимир Михайлович "за" голосов 32051302
Сидоренко Вероника Юрьевна "за" голосов 32051302

-Утверждение аудитора общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -32287476(Тридцать два миллиона двести восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят шесть) 79,18 % от общего числа голосующих акций общества.

Формулировка решения "Утвердить аудитором общества на 2013 год ООО "АЛиСАН"" "за" голосов 32287476

-Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -29212919(двадцать девять миллионов двести двенадцать тысяч девятьсот девятнадцать) 70,957 % от общего числа голосующих акций общества.

Формулировка решения "Избрать следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
Лазарева И.Г. "за" голосов 20728501
Орлова Н.А. "за" голосов 20728501

Васильева Т.Ю. "за" голосов 20728501

- О продаже активов Общества не участвующих в производстве

Формулировка решения "Утвердить продажу части активов Общества, не участвующих в

производстве" "за" голосов 32051302 или 99,269%, "воздержался" 236174 голосов или 0,731%

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ТЭС
_____ Сурчин М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.